

Gestores - Como fazer uma Nota Complementar de ICMS?

NO LINK ABAIXO, PODE SER ACESSADO NO QUAL TRAZ O PASSO A PASSO DA CONFIGURAÇÃO E VÍDEO MODELO:: <https://blingcenterhelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360036178934-Como-fazer-uma-nota-complementar-de-ICMS->

ABAIXO, TRAZ A FORMA DE ESTAR SENDO CONFIGURANDO EM NOSSO SISTEMA:

CRIE UMA OPERAÇÃO DE NF-e COMPLEMENTAR (NÃO OBRIGATÓRIO), PODENDO TAMBÉM INCLUIR DESTACANDO O 'TIPO' (COMPLEMENTAR) QUE SERÁ INCLUSO INDEPENDENTE DA OPERAÇÃO, INFORME TAMBÉM O CFOP CORRETO.

The screenshot shows the 'Notas Fiscais de Emissão' window in the Brajan system. The 'Tipo' dropdown is set to 'Complementar' and the 'CFOP' is set to '5111'. The 'Operação' is 'Saída'. The 'Destinatário' is 'CLIENTE 01' and the 'Modelo' is '55'. The 'Data de Emissão' is '20/12/2023'. The 'Hora de Saída' is '14:01:10'. The 'Fatura' is '1' and the 'Operação' is '9'. The 'Vendedor' is 'RUJA 01' and the 'Estado' is 'ES'. The 'CPF/CNPJ' is '338.233.560-38'. The 'Insc. Estadual' is 'ISENTO'. The 'Número' is '00000004'. The 'Tabela de Preços' is selected. The 'Local de Estoque' is selected. The 'Observações' tab is highlighted in red. The 'Número do NF-e original: XXXXX' is entered in the 'Informações Complementares de Interesse do Contribuinte' field.

EM OBSERVAÇÕES: INFORME O NÚMERO DA NOTA ORIGINAL DA SEGUINTE FORMA: NÚMERO DA NF-e ORIGINAL: XXXXX.

The screenshot shows the 'Notas Fiscais de Emissão' window in the Brajan system. The 'Observações' tab is highlighted in red. The 'Número do NF-e original: XXXXX' is entered in the 'Informações Complementares de Interesse do Contribuinte' field. The 'Importar Observações' button is visible.

APÓS EM INCLUIR PRODUTO:

- I. NO CAMPO 'UN' PREENCHA COM UM, OU INFORME A SIGLA DA UNIDADE DE ALGUM DOS PRODUTOS DA NOTA ORIGINAL;
- II. EM QUANTIDADE PREENCHA COM O NÚMERO 1;
- III. NO CAMPO 'VALOR UNITÁRIO' INFORME O NÚMERO 0;
- IV. E NO CAMPO 'NCM', INSIRA O NCM DE ALGUM DOS ITENS DA NOTA ORIGINAL (DENTRO DO CADASTRO DO PRODUTO);
- V. SELECIONE O CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS (CSOSN) COM A OPÇÃO 'OUTROS';
- VI. NO CAMPO DA 'BASE DO ICMS' (% BASE ICMS) INFORME 100;
- VII. NO CAMPO DO 'VALOR DA BASE DO ICMS' (VALOR BASE ICMS) INFOME O VALOR DA BASE DO ICMS QUE SERÁ COMPLEMENTO PARA A NOTA ORIGINAL;
- VIII. NO CAMPO DA 'VALOR DO ICMS' (% ICMS) INFORME A ALÍQUOTA UTILIZADA;
- IX. INFORME O VALOR DO IMPOSTO QUE SERÁ COMPLEMENTO PARA A NOTA ORIGINAL;
- X. APÓS COMPLETAR ESSAS INFORMAÇÕES, GRAVE AS ALTERAÇÕES DO ITEM;

The screenshot shows the 'Alteração' (Change) window for item 001. The product is 'ACAI CONCEPT BALDE 7 KG NATURAL'. The unit is set to 'UN'. The CSOSN is '900'. The unit price is '0,0000'. The tax base is '100,00'. The total value is '0,00'. The 'F2 | Confirmar' button is highlighted at the bottom.

PREENCHA TAMBÉM:

- I. BASE ICMS: VALOR BASE DA NOTA;
- II. VALOR ICMS: VALOR DO ICMS;
- III. PARA ESSE COMPLEMENTO O VALOR TOTAL DA NOTA DEVE SER ZERO (0,00);

IV. POR ÚLTIMO, GRAVE A NOTA FISCAL > VALIDE E TRASMITA.

ID de solução único: #1182

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-12-26 18:28